

平成 29 年 度 業 務 収 支 予 算 書

(1) 収入の部

(単位:千円)

科 目	内 訳 科 目	本年度予算額 (A)	前年度予算額 (B)	増減 (A)-(B)	摘 要
前期繰越業務残金		21,265	24,389	△ 3,124	
前期防災事業繰越残金		0	0	0	
受 取 補 助 金		95,933	101,709	△ 5,776	
	国 庫 補 助 金	95,933	101,709	△ 5,776	
	一 般 事 務 費	81,590	86,798	△ 5,208	国庫
	運 営 基 盤 強 化 対 策 費	0	0	0	
	家畜共済損害防止事業交付金	14,343	14,911	△ 568	国庫
賦 課 金	事 務 費 賦 課 金	38,610	38,785	△ 175	
	水 稻 共 済 割	18,325	18,437	△ 112	引受面積割 一筆 18,297千円、半相殺 5千円、品質 23千円
	麦 共 済 割	961	977	△ 16	引受面積割 一筆 140千円、半相殺 2千円、災害収入 819千円
	家 畜 共 済 割	15,711	15,534	177	共済金額割 14,528 千円、頭数割 1,183 千円
	果 樹 共 済 割	2,063	2,144	△ 81	共済金額割 ぶどう 1,850 千円、もも 213 千円
	畑 作 物 共 済 割	196	218	△ 22	引受面積割 大豆 194 千円、ばれいしょ 2 千円
	園 芸 施 設 共 済 割	1,354	1,475	△ 121	共済金額割 ガラス室 108 千円、プラスチックハウス 1,246 千円
受 託 収 入		10,040	10,435	△ 395	農業共済事業ワーク保管料、事業システム保守委託料、予防接種事業事務委託費、家畜防疫互助事業委託費、産業動物診療獣医師確保対策事業ほか
損 害 防 止 収 入		23,905	24,852	△ 947	家畜特定損害防止事業
受 取 寄 付 金		1	1	0	
受 取 利 息		83,893	119,286	△ 35,393	有価証券利金、定期預金利息
事 業 勘 定 受 入		504,868	539,566	△ 34,698	
	農 作 物 共 済 勘 定 受 入	3,936	3,970	△ 34	農作物（水稻）共済一般損害防止事業
	家 畜 共 済 勘 定 受 入	24,452	28,112	△ 3,660	家畜特定損害防止事業 9,562千円、一般損害防止事業 14,050千円、肉用牛等事故発生防止補助金 840千円
	任 意 共 済 勘 定 受 入	476,478	507,482	△ 31,004	建物総合 24,537千円、建物火災 352,535千円、収容農産物特約 25千円 団体建物 20千円、農機具損害 14,241千円、受取利息 85,120千円
	農機具更新共済勘定受入	2	2	0	農機具更新賦課金

科 目	内 訳 科 目	本年度予算額 (A)	前年度予算額 (B)	増減 (A)-(B)	摘 要
抛出金払戻準備金戻入		1	1	0	
業務貸倒引当金戻入		1	1	0	
業務雑収入		77,850	78,066	△ 216	派遣職員分担金 60,000千円、家賃・会場使用料・共益費等 13,221千円、諸手数料ほか
建設引当金戻入		1	1	0	
修繕引当金戻入		10,000	25,000	△ 15,000	会館及び診療所修繕費ほか
更新引当金戻入		800	2,200	△ 1,400	備品等更新分
業務引当金戻入		1	1	0	
組織整備準備金戻入		0	0	0	
事務機械化準備金戻入		22,000	5,452	16,548	各種事業電算処理委託料、システム修正委託料ほか
教育研修基金戻入		1	1	0	
退職給与金施設預託金付加金収入		9,808	12,916	△ 3,108	退職給与金施設付加給付分
退職給与金施設転貸福祉貸付受取利息		1	1	0	
有価証券処分益		0	0	0	
業務財産処分益		1	1	0	
業務雑利益		1	1	0	
業務繰越不足金繰入		0	0	0	
合 計		898,981	982,665	△ 83,684	

(2) 支出の部

(単位:千円)

科 目	内 訳 科 目	本年度予算額 (A)	前年度予算額 (B)	増減 (A)-(B)	摘 要
前期繰越業務不足金		0	0	0	
人 件 費		433,445	457,850	△ 24,405	
	役 員 報 酬	4,150	4,368	△ 218	理事9名、監事3名
	職 員 給 料 手 当	300,846	318,303	△ 17,457	参事1名、職員50名
	法 定 福 利 費	60,135	62,885	△ 2,750	厚生年金保険料、健康保険料、雇用保険料、労災保険料、子ども・子育て拠出金ほか
	厚 生 福 利 費	2,683	3,047	△ 364	健康診断料、役職員慶弔費、作業着、永年勤続表彰ほか
	退 職 給 付 引 当 金 繰 入	10,500	13,608	△ 3,108	退職金原資付加収入分、役員退任報労金分
	退 職 給 与 金	222,584	160,659	61,925	職員退職者8名分
	(-) 退 職 給 付 引 当 金 戻 入	△ 222,584	△ 160,877	△ 61,707	役員退任報労金、職員定年退職金
	賃 金	54,291	55,017	△ 726	嘱託職員7名及び臨時職員17名
	顧 問 料	840	840	0	顧問弁護士2名
旅 費 交 通 費		6,023	5,669	354	
	役 員 旅 費 交 通 費	758	941	△ 183	総会、理事会、監事会、全国会長会議、地区会長会議ほか
	職 員 旅 費 交 通 費	5,265	4,728	537	全国会議、地区会議、各種講習会ほか
事 務 費		29,037	28,489	548	
	通 信 運 搬 費	16,203	15,921	282	電話料、郵券料、建物農機具共済証券等送付料、インターネット利用料ほか
	図 書 印 刷 費	5,724	5,903	△ 179	総会資料、電算用紙印刷代、損害評価委員会議資料、封筒印刷代ほか
	消 耗 品 費	2,341	2,177	164	事務用品、事務用ファイル、プリンターほか
	手 数 料	4,769	4,488	281	振込手数料、ファームバンク・IB手数料、建物掛金口座振替手数料ほか
業 務 費		53,687	37,108	16,579	
	会 議 費	1,150	1,055	95	総会、理事会、事業別担当者会議、建物・農機具共済推進会議ほか
	交 際 費	500	900	△ 400	
	講 習 会 費	3,617	3,403	214	各種事業講習会、コンプライアンス研修会、組合等正副損害評価会長講習会、家畜診療技術講習会ほか
	業 務 支 払 利 息	1	1	0	一時借入金利息
	委 託 費	35,019	18,807	16,212	各種電算処理委託料、制度共済・任意共済・LACシステム修正委託料、IDCセンター運用費用ほか
	報 酬	20	20	0	家畜診療所運営委員2名
	委 員 等 旅 費	10,360	9,902	458	建物共済推進会議出席日当、家畜診療所運営委員会委員旅費
	諸 謝 金	3,020	3,020	0	弁護士費用、水稻・大豆品質検査員謝礼
普 及 推 進 費		120,100	124,708	△ 4,608	
	広 報 費	6,753	6,814	△ 61	事業推進用パンフレット、農業共済情報誌、写真コンテスト開催費ほか
	事 業 奨 励 費	113,347	117,894	△ 4,547	建物農機具共済推進手当、推進用粗品、表彰費、各種事業奨励金ほか

科 目	内 訳 科 目	本年度予算額 (A)	前年度予算額 (B)	増減 (A)-(B)	摘 要	
施 設 費		42,849	62,909	△ 20,060		
	光 熱 水 費	5,359	5,499	△ 140	水道、ガス、電気代	
	備 消 品 費	2,102	5,366	△ 3,264	パソコン等購入費、事務用備品等購入費、施設用消耗品ほか	
	燃 料 費	2,340	2,340	0	自動車燃料費	
	賃 借 料	9,553	9,143	410	公用車、電算機器等リース料ほか	
	修 繕 維 持 費	22,726	39,783	△ 17,057	会館設備保守料、本部事務所清掃費、本部・診療所修繕費、事務機械化システム保守料ほか	
	保 険 料	769	778	△ 9	建物火災保険料	
車 両 リ サ イ ク ル 費	0	0	0			
損 害 評 価 費		9,521	9,114	407		
	報 酬	100	100	0	評価会委員手当	
	旅 費	269	249	20	見回り調査、損害評価会ほか	
	会 議 費	305	284	21	損害評価会、現地研修会	
	賃 金	1	1	0		
	賃 借 料	40	40	0	果樹・畑作物・園芸施設共済現地研修会園地等借上料	
	燃 料 費	1,229	1,229	0	見回り調査ほか	
	実 測 費	800	761	39		
	内 訳	実 測 賃 金	442	403	39	実測に要する臨時雇用者賃金
		実 測 旅 費	68	68	0	〃 旅費
		自 動 車 使 用 料	290	290	0	〃 自動車燃料費
		実 測 器 具 購 入 費	40	55	△ 15	〃 器具購入費
	雑 費	6,737	6,395	342	建物事故調査鑑定費用、実測謝礼ほか	
損 害 防 止 費		10,528	9,887	641	土壌診断 1,488千円、家畜一般損防 9,039千円	
損 害 防 止 事 業 負 担 金		27,841	28,822	△ 981	農作物損害防止事業 3,936千円、家畜特定損害防止事業負担金 23,905千円	
諸 税 負 担 金		30,329	35,193	△ 4,864		
	公 課 費	9,988	14,154	△ 4,166	固定資産税、法人県民税、法人市民税、消費税、印紙代ほか	
	協 会 負 担 金	5,931	5,931	0	全国農業共済協会負担金、情報化推進分担金（協会）	
	団 体 支 払 賦 課 金	0	0	0		
	関 係 団 体 負 担 金	14,410	15,108	△ 698	建物課駐在経費分担金、各種団体会費、各種講習会負担金、衛星画像負担金ほか	
事 業 勘 定 繰 入		27,146	28,600	△ 1,454		
	家 畜 共 済 勘 定 繰 入	27,145	28,599	△ 1,454	家畜特損 23,905千円、一般損防 494千円、予防接種事業事務委託費 500千円 家畜防疫事業委託費 196千円、獣医師確保対策事業 1,130千円ほか	
	農 機 具 更 新 共 済 勘 定 繰 入	1	1	0		

科 目	内 訳 科 目	本年度予算額 (A)	前年度予算額 (B)	増減 (A)-(B)	摘 要
拋出金払戻準備金繰入		1	1	0	
業務貸倒引当金繰入		1	1	0	
業 務 雑 費		792	742	50	職員募集広告、その他業務雑費
建設引当金繰入		70,000	70,990	△ 990	
修繕引当金繰入		1	10,000	△ 9,999	
更新引当金繰入		7,617	4,800	2,817	
業務引当金繰入		1	1	0	
組織整備準備金繰入		0	0	0	
事務機械化準備金繰入		14,000	35,000	△ 21,000	
教育研修基金繰入		0	0	0	
固定資産自己		5,171	11,186	△ 6,015	
財 源 取 得 費	外 部 出 資 費	0	0	0	
	有形固定資産取得費	5,170	11,185	△ 6,015	電話設備 800千円、超音波診断装置 1,520千円、超音波診画像装置 2,850千円
	無形固定資産取得費	1	1	0	
リース資産除去損		1	1	0	
リース債務解約損		1	1	0	
防災事業繰延残金繰入		0	0	0	
退職給与金施設転貸 福祉貸付支払利息		1	1	0	
有価証券処分損		1	1	0	
有価証券評価損		1	1	0	
業務財産処分損		1	1	0	
業務貸倒損失		1	1	0	
業務雑損失		100	100	0	
業務繰延残金繰入		1	1	0	
小 計		888,198	961,178	△ 72,980	
予 備 費		10,783	21,487	△ 10,704	
合 計		898,981	982,665	△ 83,684	